

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	15.322.937,17	PASSIVO	15.322.937,17
CIRCULANTE	6.782.769,73	CIRCULANTE	1.899.387,77
DISPONÍVEL	515.193,65	FORNECEDORES	1.169.360,44
CAIXA	40.360,13	FORNECEDORES NACIONAIS	1.169.360,44
BANCOS	81.280,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	222.412,23
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	393.552,76	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	104.335,10
VALORES A RECEBER	4.545.369,12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	118.077,13
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	4.545.369,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337.660,98
OUTROS CRÉDITOS	1.427.355,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	335.042,53
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	63.795,92	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.618,45
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	4.390,05	PROVISÕES	169.824,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	54.830,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,00
OUTROS CREDITOS	1.304.339,26	CONTAS A PAGAR	130,00
ESTOQUES	165.965,93	NÃO CIRCULANTE	10.792.799,50
ESTOQUES DIVERSOS	165.965,93	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.905.936,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128.885,78	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.168.283,01
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	128.885,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.168.283,01
NÃO CIRCULANTE	8.540.167,44	JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(300.346,33)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.238,91	DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR	6.109.760,45
OUTROS CREDITOS	928.238,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91
CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91	CONTINGENCIAS PASSIVAS	928.238,91
DEPOSITO JUDICIAL	13.808,22	RECEITAS DIFERIDAS	1.886.863,46
IMOBILIZADO	7.598.120,31	RECEITAS DIFERIDAS	1.886.863,46
IMÓVEIS	2.380.343,94	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.749,90
BENS EM OPERAÇÃO	1.771.555,18	FUNDO PATRIMONIAL	7.955.630,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.115.736,23	RESERVAS	2.144.629,54
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(669.515,04)	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54
ACUMULADA		SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	(8.758.415,71)
		SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.288.905,43

CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR
Presidente
CPF: 016.016.256-42

SATTVA CONTROLADORIA
CRC: 1-MG-009116/O-5 - Contador
CNPJ: 16.967.295/0001-00